



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1349	01/04/2020	Trasferimenti correnti	1,61	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1350	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1351	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
1353	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.248,00	RM ITALIANTINCENDI SRL	TEATRO POLIZIANO -COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO SOFFITTA - aff .lavori ditta RM ITALIANTINCENDI srl : liquid. fatt. 344pa-19 CIG: Z712AA11C8
1354	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.510,00	COSTRUZIONI SMART SRL	Miglioramento sismico Scuola infanzia e Centro Sociale edificio "Ex Cocconi di Acquaviva" Adeguamento antinc. p.t. e sistemazioni esterne -liquid. fatt.16/20 CUP:B71E16000380004 CIG: 7126263A41 - Liquidazione fattura n. 16
1355	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,40	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/1 E V5/2 2020 PARTE IICIG: ZE92B219D0 - Liquidazione fatture nn. V5/1, V5/2
1356	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	362,70	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-V-VE2-562 - Liquidazione fattura n. 2020-V-VE2-562
1357	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.052,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 1113718 - Liquidazione fattura n. 0001113718
1358	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : liquid. fatt. 4/21-20250 CIG.: ZE72C5CEC4 - Liquidazione fattura n. 4/21
1359	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.369,18	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : liquid. fatt. 4/21-20250 CIG.: ZE72C5CEC4 - Liquidazione fattura n. 4/21
1360	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	546,46	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : liquid. fatt. 4/21-20250 CIG.: ZE72C5CEC4 - Liquidazione fattura n. 4/21
1361	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	TRA.V SNC DI TONIALINI & C.	DITTA TRA.V. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/28 2020CIG: ZD22C4D011 - Liquidazione fattura n. 1/28
1362	03/04/2020	Altre spese correnti	854,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/20 VALDICHIANA SERVIZI SNC - Liquidazione fattura n. V1/259
1363	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	RE.TRA. SRL	DITTA RE.TRA. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/6 2020CIG: ZAC2C1A7B9 - Liquidazione fattura n. V5/6
1364	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	640,50	PALARCHI ANDREINO	DITTA PALARCHI ANDREINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA 2020CIG: ZBC2C7F4FC - Liquidazione fattura n. 2/pa/19
1365	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/20CIG: Z2D2C70186 - Liquidazione fattura n. FPA 2/20
1366	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/62 2020CIG: Z9C2C6FE1B - Liquidazione fattura n. V1/62
1367	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	390,29	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/57 2020CIG: Z4E28796FE - Liquidazione fattura n. V1/57
1368	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	474,12	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000058991
1369	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.422,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000058991



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1370	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51.610,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fatture nn. 820000053110, 820000052448
1371	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/56 2020CIG: Z4E28796FE - Liquidazione fattura n. V1/56
1372	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.842,17	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/59 2020 CIG: Z59298053A - Liquidazione fattura n. V1/59
1373	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	SANITEL	MANUTENZIONE E CONTROLLO DI 5 DEFIBRILLATORI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE -aff. servizio SANITEL srl : liq.fatt.22/20 (nc36/20) primo controllo 2020 CIG: ZB5278B729 - Liquidazione fattura n. FP20200000022
1374	06/04/2020	Trasferimenti correnti	4,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1375	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,74	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1376	08/04/2020	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1377	08/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM"
1381	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	MFR S.R.L.U.	DITTA MFR SRLU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/60 2020CIG: Z0F2C68D96 - Liquidazione fattura n. V1/60
1382	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	661,26	WUERTH S.R.L.	DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4277244183 2020 PARTE ICIG: ZDE2C5A61A - Liquidazione fattura n. 4277244183
1383	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.946,86	DELLA CIANA LEGNAMI	STABILI COMUNALI - interventi -lavori -acquisti uso corrente per la manutenzione del patrimonio comunale: affidamento fornitura legname DITTA "DELLA CIANA Legnami Srl": liqid. fatt. 3/20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20
1384	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,79	BENOCCI & S.C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E/2020 PARTE ICIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 28E/2020
1385	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.416,00	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 049PA 2020CIG: Z492BAAC1E - Liquidazione fattura n. 049PA
1386	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDILIZIACROBATICA SPA	DITTA EDILIZIACROBATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 049PA 2020CIG: Z492BAAC1E - Liquidazione fattura n. 049PA
1387	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	FAM DI CHECCACCI S & C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 - F.A.M. SNC DI CHECCACCI S. & C. - Liquidazione fattura n. 7/ 1
1388	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 462_01 del 31-03-2020 ad ANCI TOSCANA per corso di formazione su Ufficio Stampa, Urp e comunicazione con cittadini e utenti DET. 1361/19 - Liquidazione fattura n. 462/01
1389	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 3016000596 e n. 3016000632 del 30-03-2020 a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL per Badge Presenze e Service paghe marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000596
1390	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 3016000596 e n. 3016000632 del 30-03-2020 a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL per Badge Presenze e Service paghe marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000632
1391	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELTRAFF N. 0471/20/PA - Liquidazione fattura n. 0471/20/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1392	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.734,86	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0001794 FE0001795 FE0001796 FE0001797 FE0001798 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. FE0001794, FE0001795, FE0001796, FE0001797, FE0001798
1393	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18,61	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	LIQ FATT N. 900005854D AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 900005854D
1394	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	TELEPASS SPA	LIQ. FATT N. 900006410T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 900006410T
1395	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT N. 87 CONSORZIO TERRECABLATE- CONNETTIVITA' INTERNET STABILI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 87
1396	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MICROREX N. 20038/E - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 20038/E
1397	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	FORNITURA DI VERNICE AD ACQUA PER VERNICIATURA PARETI NUOVO INFISSO SCUOLA DI S.ALBINO-LIQUIDAZIONE FATTURA GIOVINA RINALDI-CUP B75D10000230002-CIG ZD529BC822 - Liquidazione fattura n. 35 PA
1398	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	380,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PARTE CONSUMI DICEMBRE 2019CIG: 8171504AGA - Liquidazione fatture nn. 820000060318, 820000060319, 820000060320
1399	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.020,59	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900639048, 201900639026, 201900639030, 201900639031, 201900639054, 201900639071
1400	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,76	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900639020
1401	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.579,84	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture
1402	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	313,31	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900639025
1403	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.561,08	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900639038
1404	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	179,52	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201900639047
1405	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.912,48	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900639033, 201900639040, 201900639049, 201900639067, 201900639061
1406	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.363,19	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900639034, 201900639037, 201900639044



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1407	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.122,20	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900639039, 201900639046, 201900639053, 201900639055
1408	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.732,53	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE FEBBRAIO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201900639041, 201900639042, 201900639045, 201900639052, 201900639058, 201900639062
1410	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	734,44	ZEP ITALIA S.R.L.	DITTA ZEP ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10056/D 2020CIG: Z742C82E0E - Liquidazione fattura n. 10056/D
1411	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	301,95	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-PA 2020CIG: ZC22C4FEED - Liquidazione fattura n. 5-PA
1412	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO COVIELLO	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX COCCONI DI ACQUAVIVA - incarico prof.le Studio Coviello per ass. redazione variante suppletiva- assist. alla D.L. - contabilità : liq.fatt.1-20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
1413	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	STUDIO INTERPROGET	MIGLIORAMENTO SISMICO PER SCUOLA D'INFANZIA E CENTRO SOCIALE EX COCCONI DI ACQUAVIVA , ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANO TERRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - inc. prof. Studio Interproget: liq. fatt. 30/2020 - - Liquidazione fattura n. 30
1414	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2327 - KIBERNETES SRL - SILEA
1415	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.141,69	STEBO AMBIENTE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2020-61 STEBO AMBIENTE SRL - Liquidazione fattura n. RLPA-2020-61
1416	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466 - SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000466
1417	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.393,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 CONSORZIO TERRECABLATE - Liquidazione fattura n. 88
1418	09/04/2020	Altre spese correnti	1.527,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO F24EP
1420	10/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MONTEPULCIANO E LA SOCIETA' MONTEPULCIANO SERVIZI SRL PER L'AFFIDAMENTO, COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTRIBUTO ...
1421	10/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.707,50	FINOCCHI ARCANGIOLO E FIGLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 - FINOCCHI ARCANGIOLO & FIGLI SRL
1422	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.882,46	PRESS TODAY	SERVIZIO COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA GIORNALI E WEB – DITTA PRESS TODAY SRL - CIG Z422B8813F - Liquidazione fattura n. 70
1423	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.943,56	ARCHIVI SPA	UFFICI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 568 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - ADDEBITO CANONE DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 - COD. CIG: Z182696A08 - Liquidazione fattura n. 000568
1424	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,88	SOCIETA' ARUBA SPA	SERVIZIO COMUNICAZIONE – RINNOVI CANONE ANNUALE DOMINIO WWW.RISERVALAGODIMONTEPULCIANO.IT, SERVIZI DI REDIRECT DATABASE MYSQL E SERVIZI REDIRECT – DITTA ARUBA SPA – CIG Z032C4F85C - Liquidazione fattura n. 20PAS0003523
1425	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,07	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 32, 33, 34
1426	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	858,50	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1427	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,42	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000283/FCE
1428	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,70	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000283/FCE
1429	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,87	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MARZO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000283/FCE
1430	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.633,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054319, 820000054351, 820000054360
1431	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.473,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture
1432	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.974,83	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054330, 820000054314, 820000054339, 820000054350, 820000056646
1433	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.542,28	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054335, 820000054355, 820000054318, 820000054323, 820000054338, 820000054341, 820000054349, 820000056641
1434	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	362,09	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000054352
1435	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	400,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054356, 820000054336, 820000056639
1436	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.923,31	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054312, 820000054315, 820000054316, 820000054328, 820000056633, 820000056636, 820000056637, 820000056650, 820000056642
1437	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.896,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054321, 820000054332, 820000054354, 820000056647
1438	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	256,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054325, 820000054334
1439	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	143,80	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000054343

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1440	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	266,99	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054344, 820000054345
1441	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.902,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000054357, 820000056648, 820000056645
1442	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	996,77	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000056634
1443	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	540,85	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000056653
1444	14/04/2020	Trasferimenti correnti	550,00	DIOCESI DI MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA	EMERGENZA COVID-19 - PROGETTO PRESENTATO DA CARITAS DIOCESANA MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA PER SPESA SOSPESA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO
1445	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CEDAT 85 SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE – SERVIZIO PER REGISTRAZIONE AUDIO E STREAMING AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – DITTA CEDAT 85 SRL – CIG Z922B892E3 - Liquidazione fattura n. 202030243
1446	14/04/2020	Altre spese correnti	107,36	SPECIAL-MAC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.655 DITTA SPECIAL MAC - Liquidazione fattura n. 655
1447	14/04/2020	Trasferimenti correnti	1.579,29	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ONERI DI LIQUIDAZIONE PATTO 2000 SCARL -
1448	16/04/2020	Trasferimenti correnti	0,21	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1449	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,20	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00148011
1450	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	946,21	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00148011
1451	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	361,29	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00148011
1452	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	934,34	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00148011
1453	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	153,04	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00148011
1454	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00148011
1455	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	988,85	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000010/PA
1456	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	333,06	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000009/PA
1457	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	222,06	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000011/PA





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1458	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	434,72	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MARZO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000012/PA
1459	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	WUERTH S.R.L.	DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4277283769 2020 PARTE IICIG: ZDE2C5A61A - Liquidazione fattura n. 4277283769
1462	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.336,81	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE - POST SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20001084
1463	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	588,54	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20001085
1464	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37.838,20	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20001083
1465	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	223,99	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI PIENZA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 2
1466	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.844,50	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fattura n. VB20001082
1468	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	430,54	INFO CAMERE	LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/20005183 INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA - Liquidazione fattura n. VVA/20005183
1470	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.197,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001119405 - MAGGIOLI SPA - - Liquidazione fattura n. 0001119405
1477	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità aprile 2020
1681	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	55,08	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPSESE INCASSO CCP MULTE CDS - 57442
1682	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 CC 1921 - 57442
1683	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.200,43	privacy	SERVIZI LEGALI - INCARICO PER RESISTENZA IN CORTE DI APPELLO CAUSA CIVILE 648/2007 - SENTENZA N.446/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. DEL CIONDOLO FRANCESCO - FATTURA N. 3/2020
1684	22/04/2020	Trasferimenti correnti	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020
1685	22/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00		CONTRIBUTO UNA TANTUM
1686	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE
1687	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI PERIODO 2019-2021
1688	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,65	RE.TRA. SRL	MONTEPULCIANO ST.NE PORTA DI ACCESSO RETE MOBILITA' DOLCE- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RE.TRA. S.R.L. DI MONTEPULCIANO-CIG Z252B6FC07. - Liquidazione fattura n. V5/8
1689	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE MICROREX FATTURA N. 20061/E - - Liquidazione fattura n. 20061/E



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1690	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,34	MFR S.R.L.U.	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE A MONTEPULCIANO ST.NE-CUP B71B16000300004-FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE AREA VIDEOSORVEGLIATA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MFR SRLU-CIG Z2D2B2500D. - Liquidazione fattura n. V1/72
1691	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.698,60	ELETTROLUX IMPIANTI S.N.C.	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI SITUATI IN VIALE PRIMO MAGGIO A MONTEPULCIANO - ditta Elettrolux impianti - liquid. fatt. 39/2020 CIG: Z962B8834C - Liquidazione fattura n. 39
1692	22/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1693	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MIGLIO VERDE SRL	EVENTO INTERNAZIONALE GRAN FONDO NEW YORK ITALIA 31 MARZO 2019 ORGANIZZAZIONE EVENTO DI APERTURA ZC727CCE40 - Pagamento fattura n. 2
1695	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,48	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt. 18/04/ - Liquidazione fattura n. 18/04
1696	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	734,43	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt. 18/04/ - Liquidazione fattura n. 18/04
1697	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,44	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Aff. fornitura Ditta Emporio Termo Idraulico (E.T.I srl): liquid. fatt. 18/04/ - Liquidazione fattura n. 18/04
1698	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	LIQ. FATT N. 1/3 MONTEPULCIANO SERVIZI SRL - ELABORAZIONE DATI IMU TASI TARI IMPOSTA DI SOGGIORNO I TRIM 2020 - Liquidazione fattura n. 1/3
1699	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 50PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA MARZO 2020 CIG Z662BD0CF6 - Liquidazione fattura n. 50PA
1700	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,91	I.C.A. s.r.l.IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQ. FATT. N. FE0002468 FE0001795 FE0002469 FE0002470 ICA SRL - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. FE0002468, FE0002469, FE0002470
1701	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	644,01	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIV.7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA INTE - Liquidazione fatture nn. 281/PA, 433/PA
1702	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	198,00	TIEMME SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - Corsa integrativa trasporto scolastico S.Albino – A. S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2020 - CIG ZB0298B98D - DET.1030/2018 - Liquidazione fattura n. 125 P22
1703	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.224,56	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di MARZO 2020. - Liquidazione fattura n. VB20001906
1704	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.814,29	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20001908
1705	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.230,69	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20001907
1706	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,37	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PRE SCUOLA E VIGILANZA" - C.I.G. 7095575DB6 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. VB20001909





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1707	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.744,70	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	DITTA EDILCENTRO COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 887/00 2020CIG: ZF12CAE68B - Liquidazione fattura n. 887/00
1708	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	652,94	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA C.R.A.I. RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691 2020CIG: Z942C2F47F - Liquidazione fattura n. 691
1709	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.660,45	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/156 2020CIG: Z1C2CABEC8 - Liquidazione fattura n. 2/2/156
1710	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	FABBRIZZI S.R.L.	DITTA FABBRIZZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2/155 2020CIG: Z3F2CAB49B - Liquidazione fattura n. 2/2/155
1711	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20.265,84	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO – SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fatture nn. 280/PA, 432/PA
1712	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26,32	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO SERVIZIO PUBBLICITA MESE DI MARZO DA CCP
1713	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,20	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO LAMPADE VOTIVE CCP
1714	24/04/2020	Trasferimenti correnti	6.270,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	Interventi di Assistenza Scolastica alunni con handicap Anno Scolastico 2019 2020
1715	24/04/2020	Trasferimenti correnti	828,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO AREA NORD	ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 IST. VIRGILIO
1716	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.214,33	TENCI TULLIO S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLE STRADE COMUNALI "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TENCI TULLIO S.r.l." CUP: B77H18005900004 - CIG: 7940534FEF - Pagamento fattura n. 17/00
1717	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	143,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1719	29/04/2020	Trasferimenti correnti	0,49	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1720	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/PA- CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. E C. SAS - Liquidazione fattura n. 49PA
1721	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,98	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/9 - F.G.M SAS DI ROSADI S. E C. - Liquidazione fattura n. 4/9
1722	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	551,22	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 418FPE -CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 418FPE
1723	30/04/2020	Altre spese correnti	1.342,00	XTRONIX XMED SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DITTA XTRONIX SAS DI RUSSO VINCENZO E C. - Liquidazione fattura n. 8/PA
1724	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	368,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000081206
1725	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.106,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000081206
1726	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	769,27	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PARTE CONSUMI RICACOLATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000081929
1734	30/04/2020	Trasferimenti correnti	2.125,00	privacy	EX 2020/10 MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR ROBERTO LONGI 2018 2020 - Pagamento fattura n. 2/2020



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1735	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	448,01	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-5000 2020CIG: ZR32C46BBD - Liquidazione fattura n. 3 / 5000
1736	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	315,13	CINALI SRL	DITTA CINALI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-5000 2020CIG: Z442CA404C - Liquidazione fattura n. 4 / 5000
1737	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	179,00	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE -acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia: affidamento alla ditta RINALDI GIOVINA: liquid. fatt.36/2020CIG.: Z232C540B7 - Liquidazione fattura n. 36 PA
1738	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQUIDAZIONE MESE MARZO A DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATT.34 - Liquidazione fattura n. 34
1739	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,64	STI ENGINEERING SRL	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S.ALBINO-LIQUIDAZIONE FATTURA STI ENGINEERING S.R.L. PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E.-CUP B75D10000230002-CIG Z9326B02B4. - Liquidazione fattura n. 11
1740	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	STI ENGINEERING SRL	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S.ALBINO-LIQUIDAZIONE FATTURA STI ENGINEERING S.R.L. PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E.-CUP B75D10000230002-CIG Z9326B02B4. - Liquidazione fattura n. 11
1741	30/04/2020	Trasferimenti correnti	1.424,93	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1742	30/04/2020	Trasferimenti correnti	2.402,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1743	30/04/2020	Trasferimenti correnti	292,43	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1744	30/04/2020	Trasferimenti correnti	766,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1745	30/04/2020	Trasferimenti correnti	929,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1746	30/04/2020	Trasferimenti correnti	1.021,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1747	30/04/2020	Trasferimenti correnti	385,84	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1748	30/04/2020	Trasferimenti correnti	371,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1749	30/04/2020	Trasferimenti correnti	225,01	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1750	30/04/2020	Trasferimenti correnti	172,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1751	30/04/2020	Trasferimenti correnti	509,46	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1752	30/04/2020	Trasferimenti correnti	1.363,13	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati
1753	04/05/2020	Trasferimenti correnti	83,64	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA - restituzione quota per introiti da privati



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1754	04/05/2020	Trasferimenti correnti	709,40	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA – QUOTE A CARICO DEI COMUNI – Rendiconto 2019
1755	04/05/2020	Trasferimenti correnti	134,62	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO TRA I COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E VALDICHIANA ARETINA – QUOTE A CARICO DEI COMUNI – Rendiconto 2019
1756	04/05/2020	Trasferimenti correnti	0,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1757	04/05/2020	Trasferimenti correnti	4.552,50	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI APRILE E MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 1030242
1758	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	78,52	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 – 31.12.2020 – CIG Z242B41977 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 530/PA
1759	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	267,86	E.N.P.A.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE DEL CANILE RIFUGIO ZONALE 01.01.2020 – 31.12.2020 – CIG Z242B41977 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 530/PA
1760	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.273,68	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICCARDI	ACCERTAMENTO conformità paesaggistica zona sotto le Tribune del Campo Sportivo del Capoluogo: dott. arch. Alessandro Piccardi : liquid. fatt. 13/2020CIG: Z712619473 - Liquidazione fattura n. 13
1761	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.085,64	privacy	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA da Via delle Lettere-Via I maggio - affid. incarico Responsabile di Esercizio per l'anno 2019 al dott .ing. Alessandro GHEZZI : liquid. fatt. 1/20 CIG.: Z6C2713465 - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
1762	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	638,84	EDIL CEM SNC	DITTA EDIL.CEM. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/02 2020CIG: Z922CAEB55 - Liquidazione fattura n. 139/02
1763	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	C.R.A.I. RICAMBI SRL	DITTA C.R.A.I. RICAMBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 695 2020 CIG: Z622CC1E07 - Liquidazione fattura n. 695
1764	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.264,13	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/10 2020CIG: Z222BE7AFA - Liquidazione fattura n. 5/10
1765	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.179,53	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/11 2020CIG: Z332BD3524 - Liquidazione fattura n. 5/11
1766	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.260,70	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/12 2020CIG: Z852BEB11D - Liquidazione fattura n. 5/12
1767	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.253,54	CO.M.A.R. SRL	DITTA CO.M.A.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/13 2020CIG: Z982BD5253 - Liquidazione fattura n. 5/13
1768	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	213,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILE DEMANIALE AD ACQUAVIVA - CASERMA CARABINIERI -canone annuo 2020/2021
1769	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	37,87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 35 COMMISSIONI DEL 09/04/2020 VAL 10 - CC 7445/35
1770	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE PER FIDEIUSSIONE - A copertura del sospeso n. 36 SPESE FIDEIUSSIONE DEL 21.04.2008 N.7011401 EUR.3500,00 A FAV. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
1771	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,46	PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTE SOMMA PER LIQUIDAZIONE PATTO 2000 PER CONTRIBUTI DOVUTI PER RENDICONTAZIONI
1772	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DITTA FUMI MARINA - Liquidazione fattura n. 1/PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1773	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	IL FIORDALISO DI FUMI MARINA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DITTA FUMI MARINA - Liquidazione fattura n. 1/PA
1774	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/11- DIITA FGM DI ROSADI E C. - Liquidazione fattura n. 4/11
1775	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI E C. SAS - Liquidazione fattura n. 69PA
1776	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	452,63	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE -acquisto e fornitura prodotti di ferramenta e minuteria varia: aff. alla ditta RINALDI GIOVINA: liq. fatt. 42/20CIG.: ZCF2CB5CD7 - Liquidazione fattura n. 42 PA
1777	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE SAS N. 3/6 - Liquidazione fattura n. 3/6
1778	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	614,17	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 - AL CONSORZIO TERRECABATE - ACCESSO EXTRANET COD. CIG.Z372B59EEE - RADIOLINK FORTEZZA COD. CIG. Z4C2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 111
1779	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO TERRECABATE	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 - AL CONSORZIO TERRECABATE - ACCESSO EXTRANET COD. CIG.Z372B59EEE - RADIOLINK FORTEZZA COD. CIG. Z4C2BA1CCC - Liquidazione fattura n. 111
1780	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539
1781	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	387,68	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020100612 e n. 3020298412 del 23/04/2020 a POSTE ITALIANE SPA per affrancatura posta - CIG Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1020100612, 3020298412
1782	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.571,69	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 193/266 del 28-04-2020 ad AZIENDA USL TOSCANA SUD EST per servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente - Liquidazione fattura n. 193/266
1783	08/05/2020	Trasferimenti correnti	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PÈER IL RILASCIO DI N. 7 CIE DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020
1784	08/05/2020	Altre spese correnti	385,79	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2020 F24EP
1791	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47,26	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
1792	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.919,72	MASINI COSTRUZIONI SRL	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIOSCOLASTICO COMPRENSIVO SANT'ALBINO - Pagamento fattura n. 48
1793	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.554,72	MASINI COSTRUZIONI SRL	"OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA"- CUP B75D10000230002 - CIG 7556878500- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POGGIBONSI - Pagamento fattura n. 48
1794	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.043,12	MASINI COSTRUZIONI SRL	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO S ALBINO - Pagamento fattura n. 48
1795	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.233,31	MASINI COSTRUZIONI SRL	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO S ALBINO - Pagamento fattura n. 48
1796	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	FABIO MINUCCI NUOVA SRL	LIQUIDAZIONE 1 SAL STADIO BONELLI - Pagamento fattura n. 97
1797	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.556,00	FABIO MINUCCI NUOVA SRL	1 SAL LAVORI STADIO BONELLI - Pagamento fattura n. 97
1798	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.512,35	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 3 BIM 2020 N. 7X001148629, N. 7X01274326 E 7X01153855 E FATTURA N. 2L20002515 NUMERO VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X01274326, 7X01148629, 7X01153855



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1799	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	441,04	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 3 BIM 2020 N. 7X001148629, N. 7X01274326 E 7X01153855 E FATTURA N. 2L20002515 NUMERO VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X01274326, 7X01148629
1800	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.229,80	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 3 BIM 2020 N. 7X001148629, N. 7X01274326 E 7X01153855 E FATTURA N. 2L20002515 NUMERO VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X01274326, 7X01148629, 7X01153855
1801	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.922,78	T.I.M.	LIQ. FATT TIM 3 BIM 2020 N. 7X001148629, N. 7X01274326 E 7X01153855 E FATTURA N. 2L20002515 NUMERO VERDE - Liquidazione fatture nn. 7X01274326, 7X01148629, 7X01153855
1802	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	20,53	TELECOM ITALIA SPA	LIQ. FATT TIM 3 BIM 2020 N. 7X001148629, N. 7X01274326 E 7X01153855 E FATTURA N. 2L20002515 NUMERO VERDE - Liquidazione fattura n. 2L20002515
1803	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	COMUNE DI LUCIGNANO	EX 2019/35 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PAESAGGIO CULTURALE DELLA VAL DI CHIANA - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL'UNESCO
1804	12/05/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI SIENA	PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO TERRE DI SIENA SLOW - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SIENA CAPOFILA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
1805	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	150,06	CORPO VIGILI GIURATI SPA	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORI VIALE PRIMO MAGGIO E APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINI DI POGGIOFANTI: affidamento al CORPO VIGILI GIURATI spa: liq. fatt. 516fpe /2020CIG.: Z622BB9267 - Liquidazione fattura n. 516FPE
1806	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	83,01	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	Manutenzione Patrimonio Comunale: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta Europea - Liquid. fatt. 2/001-2020CIG: ZD82CC35FD - Liquidazione fattura n. 2/01
1807	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	Manutenzione Patrimonio Comunale: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta Europea - Liquid. fatt. 2/001-2020CIG: ZD82CC35FD - Liquidazione fattura n. 2/01
1808	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	212,27	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	Manutenzione Patrimonio Comunale: acquisto e fornitura materiale di ferramenta e minuteria: aff. Ferramenta Europea - Liquid. fatt. 2/001-2020CIG: ZD82CC35FD - Liquidazione fattura n. 2/01
1809	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	706,69	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/20 CIG: Z802CCC6E9 - Liquidazione fattura n. FPA 4/20
1810	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	196,60	MECCANICA GROUP SRL	DITTA MECCANICA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/20CIG: ZC92CABA6D - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
1811	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	WUERTH S.R.L.	DITTA WURTH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4277323123 2020CIG: ZE32C83B4E - Liquidazione fattura n. 4277323123
1812	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	779,15	MONTEPULCIANO SERVIZI SRL	RIMBORSO A MONTEPULCIANO SERVIZI SRL ELETTRICITA' SCUOLA ACQUAVIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/4 2020 MARZO E APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 1/4
1813	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,82	EDIL CEM SNC	DITTA EDIL.CEM. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/02 2020CIG: Z9E2CD5552 - Liquidazione fattura n. 154/02
1814	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.750,42	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO- B71B18000350004-CIG Z212C32BC8 - Pagamento fattura n. V2 11
1815	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.137,84	privacy	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E CENTRO SOCIALE EDIFICIO "EX COCCONI" - Adeguam. antincendio del p.t. ...progetto architettonico def. ed eseg.: arch. Fabio Meacci liquid. fatt.1/20 - Liquidazione fattura n. FPA 1/20

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1816	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO	SPOSTAMENTO CAVI FORTEZZA POLIZIANA : aff. lavori ditta ELETTRODIGITALE DI SCACCINI LORENZO: liquid. fatt.38/2020CIG: 0115905052 - Liquidazione fattura n. 2020 38
1817	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,00	privacy	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP A GRACCIANO-CUP B71B18000350004- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO-LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. PAOLO GILIARINI PER COMP.METRICO,REL.TECNICA,DIREZ.LAVORI E CONTABILITA'. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
1818	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.023,91	O.L.V. SRL	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO TEATRO POLIZIANO - LAVORI RICHIESTI DALLA FONDAZIONE DEL CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE - AFFIDAMENTO DITTA O.L.V.: liquid. fatt. n. 72/2020 CIG: Z662BFE573 - Liquidazione fattura n. 72
1819	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,89	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
1820	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	721,11	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI ACQUISTI
1821	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,41	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI PROGETTAZIONE
1822	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.245,29	COMUNE DI MONTEPULCIANO	INCENTIVI ACQUISTI
1823	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	458,84	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00188490
1824	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	318,14	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00188490
1825	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	627,74	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00188490
1826	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,41	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000319/FCE
1827	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	58,92	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000319/FCE
1828	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	141,00	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE APRILE 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000319/FCE
1829	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IMPOSTA DI REGISTRO E TRASCRIZIONE CONTRATTO DI ACQUISIZIONE AREA LOC. LE GRAZIE
1830	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	CONTRATTUALI PER IMPOSTA DI REGISTRO E TRASCRIZIONE CONTRATTO RETROCESSIONE LOTTO PEEP DI GRACCIANO - DITTA TOSCANAPROJECT2 SRL IN LIQUIDAZIONE
1832	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000966 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE APRILE 2020 - COD. CIG.: Z462AFCD88 - Liquidazione fattura n. 3016000966
1833	13/05/2020	Trasferimenti correnti	1,71	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
1834	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	37,74	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP CODICE STRADA FEBBRAIO
1835	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP CODICE STRADA MARZO
1836	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,34	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP CODICE STRADA MARZO





## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1837	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.914,29	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture
1838	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.330,92	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901001257, 201901001239, 201901001251, 201901001223, 201901001230
1839	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.869,41	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901001261, 201901001216, 201901001221, 201901001244, 201901001238, 201901001220
1840	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	164,21	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901001215
1841	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	148,01	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901001237
1842	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.010,23	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901001228
1843	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.915,29	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901001229, 201901001236, 201901001243, 201901001245
1844	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.057,73	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901001231, 201901001240, 201901001242, 201901001248, 201901001252, 201901001232
1845	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.450,18	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901001234, 201901001224, 201901001227
1846	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,69	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901001210
1847	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	126,17	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079538, 820000079539
1848	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.134,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture
1849	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	644,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079543, 820000079549, 820000079523, 820000079529, 820000079530, 820000079535, 820000079512, 820000079490
1850	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079544, 820000079519, 820000079533, 820000079508, 820000079495



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1851	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.729,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079545, 820000079554, 820000079513
1852	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	192,73	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000079546
1853	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	718,55	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079548, 820000079526, 820000079515, 820000079496
1854	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	204,62	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079550, 820000079532, 820000079488
1855	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	608,69	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079551, 820000079494, 820000079497
1856	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079522, 820000079499, 820000079506, 820000079509, 820000079510, 820000079486, 820000079491, 820000079482, 820000079485
1857	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	117,59	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000079524, 820000079528
1858	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	70,35	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000079537
1859	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	302,03	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000079502
1860	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	361,52	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE MARZO 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000079483
1861	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.090,51	CONQORD OIL s.r.l.	DITTA CONQORD OIL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 452769 E 159941 2020CIG: ZE82CC29A2 - Liquidazione fatture nn. 159941, 452769
1862	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483,19	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1863	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,56	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1864	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,04	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1865	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,04	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1866	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,04	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1867	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.483,87	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1868	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.667,42	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1869	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000016PA
1870	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000017PA
1871	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	271,50	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000015PA
1872	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	167,70	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000015PA
1873	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000018PA
1874	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000013PA
1875	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	197,64	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000011PA
1876	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	197,64	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000012PA
1877	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	686,28	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000014PA
1878	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000014PA
1879	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000010PA
1880	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000010PA
1881	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	660,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000010PA
1882	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000010PA
1883	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000010PA
1884	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	135,72	LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA-17/PA15/PA-18PA-13PA-11PA-12PA14PA-10PA-DITTA LB OFFICE - Liquidazione fattura n. 000010PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1885	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.978,80	FLY SRL	MONTEPULCIANO ST.NE PORTA DI ACCESSO RETE MOBILITA' DOLCE,REALIZZAZ.PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-FORNITURA ARREDO URBANO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLY SRL DI CASTELFRANCO VENETO-CIG ZB42BA5448 - Liquidazione fattura n. 63
1886	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.817,01	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIE PARI ALL' 80% DEL TOTALE
1887	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.898,80	privacy	SALDO ESPROPRIO
1888	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.149,78	privacy	SALDO ESPROPRIO
1889	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.149,78	privacy	SALDO ESPROPRIO
1890	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.756,67	privacy	SALDO ESPROPRIO
1891	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.322,46	privacy	SALDO ESPROPRIO
1892	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,88	privacy	SALDO ESPROPRIO
1893	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162,71	privacy	SALDO ESPROPRIO
1894	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,58	privacy	SALDO ESPROPRIO
1895	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,58	privacy	SALDO ESPROPRIO
1896	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,56	privacy	SALDO ESPROPRIO
1897	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.072,25	privacy	SALDO ESPROPRIO
1898	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.633,59	privacy	SALDO ESPROPRIO
1899	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,60	privacy	SALDO ESPROPRIO
1900	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.203,18	privacy	SALDO ESPROPRIO
1901	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.980,11		SALDO ESPROPRIO
1902	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333,32	privacy	SALDO ESPROPRIO
1903	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333,32	privacy	SALDO ESPROPRIO
1904	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333,32	privacy	SALDO ESPROPRIO
1905	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.729,05	privacy	SALDO ESPROPRIO
1906	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,72	privacy	SALDO ESPROPRIO
1907	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,72	privacy	SALDO ESPROPRIO
1908	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,72	privacy	SALDO ESPROPRIO
1909	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,72	privacy	SALDO ESPROPRIO
1910	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	643,46	privacy	SALDO ESPROPRIO
1911	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,94	privacy	SALDO ESPROPRIO
1912	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,94	privacy	SALDO ESPROPRIO
1913	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,25	privacy	SALDO ESPROPRIO
1914	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,87	privacy	SALDO ESPROPRIO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1915	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,07	privacy	SALDO ESPROPRIO
1916	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,02	privacy	SALDO ESPROPRIO
1917	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,02	privacy	SALDO ESPROPRIO
1918	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,63	privacy	SALDO ESPROPRIO
1919	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,62		SALDO ESPROPRIO
1920	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,62		SALDO ESPROPRIO
1921	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.721,03	privacy	SALDO ESPROPRIO
1922	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,29	privacy	SALDO ESPROPRIO
1923	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,29	privacy	SALDO ESPROPRIO
1924	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,78	privacy	SALDO ESPROPRIO
1925	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.639,59	privacy	SALDO ESPROPRIO
1926	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,21	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - Liquidazione fatture
1927	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,25	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000013/PA
1928	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	197,02	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000014/PA
1929	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,50	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE APRILE 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000015/PA
1930	18/05/2020	Altre spese correnti	9.000,00	ASSITECA SPA	PROROGA CONTRATTO 74761813BB
1931	18/05/2020	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/8/2020 CIG 74761813BB
1932	18/05/2020	Altre spese correnti	2.340,00	ASSITECA SPA	PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/8/2020 CIG 74761813BB
1933	18/05/2020	Altre spese correnti	1.447,81	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 100.056 - COMPAGNIA ASS.VA HARMONIE MUTUELLE -CIG CUC: 69177568D6- CIG derivato: ZB61E663A4- PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
1934	18/05/2020	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RCA N. 50/M11821787 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS MUTUA - CIG CUC: 6917765046 - CIG derivato: 7069147CA3- PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
1935	18/05/2020	Altre spese correnti	244,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RCA N. 50/M11821787 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS MUTUA - CIG CUC: 6917765046 - CIG derivato: 7069147CA3- PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
1936	18/05/2020	Altre spese correnti	2.500,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RCA N. 50/M11821787 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS MUTUA - CIG CUC: 6917765046 - CIG derivato: 7069147CA3- PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
1937	18/05/2020	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RCA N. 50/M11821787 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS MUTUA - CIG CUC: 6917765046 - CIG derivato: 7069147CA3- periodo 30.04.2020-31.08.2020



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1938	18/05/2020	Altre spese correnti	2.000,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RCA N. 50/M11821787 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS MUTUA - CIG CUC: 6917765046 - CIG derivato: 7069147CA3- PROROGA CONTRATTO 30.04.2020-31.08.2020
1939	18/05/2020	Altre spese correnti	500,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RCA N. 50/M11821787 - COMPAGNIA ASS.VA ITAS MUTUA - CIG CUC: 6917765046 - CIG derivato: 7069147CA3- PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
1940	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	privacy	Regolarizzazione catastale presso il "Cimitero delle Grazie" a Montepulciano capoluogo - Acquisizione al patrimonio comunale della particella 824 Foglio 97
1941	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00		Regolarizzazione catastale presso il "Cimitero delle Grazie" a Montepulciano capoluogo - Acquisizione al patrimonio comunale della particella 824 Foglio 97
1942	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00		Regolarizzazione catastale presso il "Cimitero delle Grazie" a Montepulciano capoluogo - Acquisizione al patrimonio comunale della particella 824 Foglio 97
1952	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità maggio 2020
2123	19/05/2020	Trasferimenti correnti	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CIE DA 01/05/2020 AL 15/05/2020
2124	19/05/2020	Altre spese correnti	8.667,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS N. M11872610 e N. M11873337 derivato:7069102782- PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
2125	19/05/2020	Altre spese correnti	1.336,08	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE - COMPAGNIA ASS.VA XL INSURANCE COMPANY SE CIG derivato: Z811E7EC40 - PROROGA CONTRATTO periodo 30.04.2020-31.08.2020
2126	19/05/2020	Altre spese correnti	1.344,57	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA TUTELA LEGALE N. IFL001583 - COMPAGNIA ASS.VA AIG EUROPE LIMITED Z881E665F3 periodo 30.04.2020-31.08.2020
2127	19/05/2020	Altre spese correnti	655,33	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA AUTO GUASTI ACCIDENTALI N. MEL-29-2017 - COMPAGNIA ASS.VA BALCIA INSURANCE ZB21E7EBBB- periodo 30.04.2020-31.08.2020
2128	19/05/2020	Altre spese correnti	980,87	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA ASS.VA LLOYD'S OF LONDON Z1A1E65FD5 30.04.2020-31.08.2020
2129	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.388,59	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di APRILE 2020. - Liquidazione fattura n. VB20002434
2130	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.100,98	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia - anno educativo 2019-2020" - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO (IMPORTO ABBATTUTO PER CHIUSURA SERVIZIO) - Liquidazione fattura n. 210/P
2131	19/05/2020	Trasferimenti correnti	337,50	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - "Piano Azione Nazionale promozione sistema integrato servizi educazione istruzione (0-6)"-Det. 724/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2020 (IMPORTO RIDOTTO PER CHIUSURA SERVIZIO - Liquidazione fattura n. 212/P
2132	19/05/2020	Trasferimenti correnti	470,45	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno offerta servizi prima infanzia (3-36 mesi) - A.E.2019/2020" - LIQ. FATTURE PER RIPIANAMENTO QUOTE AGEVOLATE MARZO 2020 -IMPORTO RIDOTTO PER CHIUSURA SERVIZIO - Liquidazione fattura n. 211/P
2133	19/05/2020	Trasferimenti correnti	256,36	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	SERVIZI ALLA PERSONA - POR FSE - Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2019 / 2020" - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2020-IMPORTO RIDOTTO A SEGUITO CHIUSUR - Liquidazione fatture nn. 213/P, 214/P
2136	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.584,57	MASINI COSTRUZIONI SRL	SUBABBALTO DI LAVORI DI SCAVI E POSA IN OPERA MATERIALI SCUOLA S.ALBINO - Pagamento fattura n. 49





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	UNIONE DI COMUNI DELLA VAL DI MERSE-VIVAIO IL CAMPINO	MONTEPULCIANO STAZIONE PORTA DI ACCESSO ALLA RETE DELLA MOBILITA' DOLCE, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE AL VIVAIO IL CAMPINO Z082C60F2E - Pagamento fattura n. 15 PA
2138	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	MONTEPULCIANO STAZIONE PORTA DI ACCESSO ALLA RETE DELLA MOBILITA' DOLCE, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-CUP B71B16000300004-AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE AL VIVAIO IL CAMPINO Z082C60F2E - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2139	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	394,99	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO DISPENSER E GEL DISINFETTANTE PER UFFICI - Pagamento fattura n. 12/2020/PA
2140	19/05/2020	Altre spese correnti	198,00	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	gel con dispenser disinfettante mani - Pagamento fattura n. 12/2020/PA
2141	19/05/2020	Altre spese correnti	160,00	ISTITUTO MARIA REDDITI - APSP AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	GEL DISINFETTANTE MANI (SCORTA) - Pagamento fattura n. 12/2020/PA
2142	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	91,56	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -impegno di spesa per liquidazione boll. 5/2020/00000542 in favore della Spa Nuove Acque per conguaglio finale su voltura contratto contatore presso locali Ex Macelli (cod. - Liquidazione fattura n. 0150020200000054200
2143	19/05/2020	Trasferimenti correnti	100.000,00	FONDAZIONE CANTIERE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	ANTICIPAZIONE SU FONDO DI DOTAZIONE DESTINATO ALLE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE 2020 - Pagamento fattura n. 2
2144	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.233,09	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - ASSISTENZA LEGALE E REDAZIONE PARERE IN MERITO AD APPALTO LAVORI C/O CIMITERO DI GRACCIANO - INCARICO AD AVV. CHIARA JANNUZZI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2020 - Liquidazione fattura n. 38
2145	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.042,77	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO FALCINELLI PAOLINI JANNUZZI MANNESCHI	SERVIZI LEGALI - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA CONCURSALE DI ELITE INSURANCE COMPANY DISCIPLINATA DAL DIRITTO DI GIBILITERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2020 - Liquidazione fattura n. 39
2146	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQ. APRILE A DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N. 40/2020 - Liquidazione fattura n. 40
2147	20/05/2020	Trasferimenti correnti	7,95	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
2148	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.366,73	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE FIRENZE PRATO	COD. FI013506770 INDENNITA' DI ESPROPRIO - DECEDUTO TITOLARE - DEPOSITO DEFINITIVO AMMINISTRATIVO PRESSO MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO FIRENZE/PRATO- N. 1350677
2149	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.866,12	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE FIRENZE PRATO	COD. FI013506770 INDENNITA' DI ESPROPRIO - DECEDUTO TITOLARE - DEPOSITO DEFINITIVO AMMINISTRATIVO PRESSO MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO FIRENZE/PRATO- N. 1350677
2150	22/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2151	22/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2152	22/05/2020	Trasferimenti correnti	730,00	MINISTERO DELL'INTERNO - PATRIMONIO RISERVA FONDO LIRE UNRRA	DIRETTIVA DEL MINISTRO CONTRIBUTO ANNO 2018 - COMUNE DI MONTEPULCIANO - PROGETTO FONDO LIRE UNRRA- SOMME DA RESTITUIRE
2153	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.393,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 CONSORZIO TERRECABLATE - CANONI MARZO-APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 109



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2154	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25,16	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP APRILE RUOLO LAMPADIE VOTIVE 2019
2155	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO-CUP B77H16000970004-PULITURA LAPIDE IN MARMO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOTTOLA MARMI DI PAGLIAI ANNALISA-CIG Z822B814FF. - Liquidazione fattura n. 18
2156	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	553,14	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ Acquisto e fornitura prodotti per falegnameria comunale: affidamento alla ditta MARCHI Alvaro snc : liquid. fatt.3/01-2020CIG Z602C923AA - Liquidazione fattura n. 3/01
2157	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	172,15	MARCHI ALVARO SNC DI MARCHI ALESSANDRO E SIMONE COLORI VERNICI E AFFINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE _ Acquisto e fornitura prodotti per falegnameria comunale: affidamento alla ditta MARCHI Alvaro snc : liquid. fatt.3/01-2020CIG Z602C923AA - Liquidazione fattura n. 3/01
2158	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO	SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI APRILE 2020 - CIG:ZCE2BF2BBD - Liquidazione fattura n. 4/05
2159	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.724,79	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO – CIG Z0F2B3004B – LIQUIDAZIONE FATTURA marzo - aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 8
2160	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.883,47	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO DI RANDAGISMO – CURA E MANTENIMENTO CANI PROVENIENTI DAL CANILE SANITARIO – CIG Z0F2B3004B – LIQUIDAZIONE FATTURA marzo - aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 8
2161	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.253,00	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58PA - CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI F. & C. SAS - Liquidazione fattura n. 58PA
2162	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ROSSI FABIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA - ROSSI FABIO SRL - Liquidazione fattura n. 4-PA
2163	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	124,44	SPECIAL-MAC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1078 - SPECIAL MAC SRL - Liquidazione fattura n. 1078
2164	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDICHIANA SERVIZI - - Liquidazione fattura n. V1/406
2165	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	164,41	EUROCARD S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCARD - Liquidazione fattura n. 2/517
2166	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	337,72	CORPO VIGILI GIURATI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORPO VIGILI GIURATI - Liquidazione fattura n. 598FPE
2167	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,72	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 APRILE
2168	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	O.R.ME. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526/B 2020 PARTE IICIG: ZBA2B052F4 - Liquidazione fattura n. 526/B
2169	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	R.M. IMPIANTI DI MOZZINI DIVO & C. SNC	DITTA R.M. IMPIANTI SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/S 2020CIG: Z0B2CEA247 - Liquidazione fattura n. 57/S
2170	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CONSORZIO TERRECABLATE	LIQ. FATT N. 110 CONSORZIO TERRECABLATE- CONNETTIVITA' INTERNET STABILI COMUNALI PERIODO MARZO - APRILE - Liquidazione fattura n. 110
2171	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TERRECABLATE Reti & Servizi srl	LIQ FATT. N. 101173 TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL - INTERNET PALAZZO DEL CAPITANO MAGGIO-GIUGNO - Liquidazione fattura n. 101173
2172	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQ. FATT N. 70PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO - PULIZIA BIBLIOTECA APRILE 2020 CIG Z662BD0CF6 - Liquidazione fattura n. 70PA



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2173	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	227,73	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	SERVIZIO RANDAGISMO - CIG Z0F2B3004B - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CANE PROPRIETA' COMUNE DI PIENZA - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 7
2174	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.785,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - F.G.M. - EUROSPIN - Liquidazione fattura n. 4/10
2175	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Affidamento fornitura alla Ditta Emporio Termo Idraulico-liquid.fatt.20/04 - Liquidazione fattura n. 20/04
2176	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Affidamento fornitura alla Ditta Emporio Termo Idraulico-liquid.fatt.20/04 - Liquidazione fattura n. 20/04
2177	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	989,56	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	Manutenzione patrimonio comunale: acquisto materiale idro termo sanitario per manutenzione/riparazioni impianti comunali -Affidamento fornitura alla Ditta Emporio Termo Idraulico-liquid.fatt.20/04 - Liquidazione fattura n. 20/04
2178	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid. fatt. 20300017248-2020 CUP: B71E170004800007 - Liquidazione fattura n. 2030017248
2179	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 566/PA
2181	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.062,08	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/9
2182	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	CONSORZIO AGRARIO SIENA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZ. PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - CONSORZIO AGRARIO STAZIONE - Liquidazione fattura n. 76-2020500FDDIP
2183	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	MACELLERIA TOSI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - TOSI SILIANA - Liquidazione fattura n. 3-PA
2184	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	59,72	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - UNICAB DI PEPI MARCO - Liquidazione fatture nn. 1A, 2/A
2185	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	ALIMENTARI LA SPINELLA S.A.S. DI BAUTISTA MARITES BOONGALING &	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - ALIMENTARI LA SPINELLA - Liquidazione fattura n. 1/3
2186	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.455,00	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 544 E 594 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000544



# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2187	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 544 E 594 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000594
2188	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	351,99	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: fatt.2pa-2020CIG.: Z1E2CE64BA - Liquidazione fattura n. 2/PA
2189	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: fatt.2pa-2020CIG.: Z1E2CE64BA - Liquidazione fattura n. 2/PA
2190	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	176,86	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: fatt.2pa-2020CIG.: Z1E2CE64BA - Liquidazione fattura n. 2/PA
2191	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23,11	HOBBY FERRAMENTA DI CATONI CLAUDIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO: acquisto e fornitura di prodotti di ferramenta e minuteria: aff. Ditta HOBBY FERRAMENTA: fatt.2pa-2020CIG.: Z1E2CE64BA - Liquidazione fattura n. 2/PA
2193	27/05/2020	Altre spese correnti	117,00	ASSITECA SPA	CONTRATTO POLIZZA RC NATANTI n. 50/M1188894 - PERIODO 31.5.2020-31.5.2021- CIG: Z652D14496- ATTIVAZIONE
2194	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1,85	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
2195	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35,53	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
2196	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.370,80	BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - ISTITUZIONE COMUNE DI SIENA	BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO COMUNALE "P.CALAMANDREI", ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO - QUOTA PARTECIPAZIONE RETE DOCUMENTARIA SENESE ( REDOS) ANNO 2020 EROGAZIONE
2197	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,81	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 2020CIG: ZD42D09691 - Liquidazione fattura n. 3/3
2198	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AUTOCARROZZERIA DENTE DI DENTE VINCENZO & C. S.N.C.	DITTA AUTOCARROZZERIA DENTE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 2020CIG: ZD42D09691 - Liquidazione fattura n. 3/3
2199	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	133,76	O.R.M.E. SRL	DITTA O.R.M.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 590/B E 591/B 2020 PARTE IIICIG: ZBA2B052F4 - Liquidazione fatture nn. 590/B, 591/B
2200	27/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.269,27	privacy	CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO POSTE IN CIMA ALLE TORRI-FARO DELLO STADIO BONELLI - Aff. lavori ditta BRUNELLI GIULIANO: liquid. fatt. 5/2020 CIG: Z992C8B587 - Liquidazione fattura n. 5
2202	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	863,76	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURE N. 2117500 - N. 2117501 - - Liquidazione fatture nn. 0002117500, 0002117501
2203	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.907,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 1125968 - Liquidazione fattura n. 0001125968
2204	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 2118542 DEL 13.05.2020 - Liquidazione fattura n. 0002118542
2206	29/05/2020	Altre spese correnti	417,24	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BUSTE BIANCHE PER CONSEGNA MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE - Pagamento fattura n. 0002117502
2208	01/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121,62	privacy	CALCOLO E D.L. RINFORZI STRUTTURE ACCIAIO IN SOMMITA' ALLE TORRI PORTA-FARO DELLO STADIO BONELLI - Affid. prestazione prof.le al dott. ing. DEMETRIO LAZZERI: liq. fatt. 1/pa -2020 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2209	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE MICROREX S.P.A. - FATTURA N. 20112/E DEL 30.04.2020 - CIG ZE522C338C - Liquidazione fattura n. 20112/E

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2210	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	MIGLIORAMENTO SISMICO EX COCCONI_ Opere impiantistiche p.t. -aff. Incarico di Direzione Operativa dott.ing.Francesco ORSINI: liquid. saldo fatt. 15/2020CIG: Z0B206D820 - Liquidazione fattura n. 15 2020
2211	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	296,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000106248
2212	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	888,74	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO I ALTRI USI AT e MT GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 8169045D2E - Liquidazione fattura n. 820000106248
2213	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	761,88	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO III PUBBLICA ILLUMINAZIONE GARA CET A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PARTE CONSUMI GENNAIO-APRILE 2020CIG: 8171504A6A - Liquidazione fattura n. 820000102225
2214	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	568,46	GARDEN POINT SAS DI MARIOTTI E C	DITTA GARDEN POINT SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/A 2020CIG: Z772D0620C - Liquidazione fattura n. 141/A
2215	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	E-DISTRIBUZIONE S.pa.	E-DISTRIBUZIONE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92090001540 2020 - Liquidazione fattura n. 0000920900012540
2216	01/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.511,99	MANINI CONTRACT SRL	SOC. MANINI CONTRACT SRL - FATTURA N. 1PA 2020CIG: Z7629A4E8A - Liquidazione fattura n. 1/PA
2217	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.periodo marzo fatt. 2030015356-2020 CUP: B71E170004800007 - Liquidazione fattura n. 2030015356
2218	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTEROSI	SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2020
2219	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16.830,81	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE NIVI SPA - FATTURE N. 2824/E - 2825/E - 2826/E - 2827/E - 2828/E - 2829/E DEL 20.05.2020 - CIG Z002A83631 - Liquidazione fatture nn. 2824/E, 2825/E, 2826/E, 2827/E, 2828/E, 2829/E
2220	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	VALDICHIANA SERVIZI ROSSI E C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA V1/435 VALDICHIANA SERVIZI DI ROSSI E C. SNC - Liquidazione fattura n. V1/435
2221	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	ART DECO' DI EDDI BATIGNANI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 /2020 ART DECO' DI BATIGNANI EDDI - Liquidazione fattura n. 18
2222	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.066,23	EUROCART S.R.L. INGROSSO CARTA -CANCELLERIA-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/595 DITTA EUROCART SRL - Liquidazione fattura n. 2/595
2223	01/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,00	FERRAMENTA EUROPEA S.R.L.	MONTEPULCIANO STAZIONE- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FIRENZE-CUP B71B16000300004-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA EUROPEA SRL DI TORRITA DI SIENA (SI)-CIG ZCD2D00879. - Liquidazione fattura n. 580
2224	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA	ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
2225	01/06/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE INCONTRI E GEMELLAGGI INTERNAZIONALI	PROGRAMMA DI SCAMBIO CULTURALE MONTEPULCIANO/MOULINS 2018-2019 - AFFIDAMENTO -LIQUIDAZIONE PRIMO SAL CONTRIBUTO 2019
2226	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	43,18	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP CODICE DELLA STRADA APRILE 2020
2227	04/06/2020	Trasferimenti correnti	1,78	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
2228	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,75	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 MAGGIO



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2229	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,55	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO DA CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO
2230	05/06/2020	Trasferimenti correnti	2.275,47	SIENA CASA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - EMERGENZA ABITATIVA – ALLOGGI INDIVIDUATI NEL PATRIMONIO ERP DESTINATI AD AMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE NOTE MESE DI GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 1035555, 1035556, 1035557, 1035554, 1035434, 1035553, 1035433
2231	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	COOP CENTRO ITALIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE (1° FASE) - COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000119
2232	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,63	STEMA SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/E DITTA STEMA SRL COD. CIG: Z9C2A939E7 - Liquidazione fattura n. 320/E
2233	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.128,08	VIRTUAL LOGIC SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 967/2020 ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - COD. CIG: Z642A93A7F - Liquidazione fattura n. 967/2020
2234	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	997,67	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLO LOGISTICO FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fatture n. 1020135176 e n. 3020435725 del 26/05/2020 a POSTE ITALIANE SPA per affrancaposta da remoto - CIG Z572B823E1 - Liquidazione fatture nn. 1020135176, 3020435725
2235	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	MACIGNI TRATTORI S.R.L	DITTA MACIGNI TRATTORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.P 4 2020CIG: Z132D14FD2 - Liquidazione fattura n. P 4
2236	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	685,64	MARCHETTI SRL	DITTA MARCHETTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 940 2020CIG: Z532C46643 - Liquidazione fattura n. FTVE 940_/01
2237	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001162 - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVICE PAGHE MAGGIO 2020 - COD. CIG. Z462AFCD88 - Liquidazione fattura n. 3016001162
2238	05/06/2020	Altre spese correnti	1.243,20	PAPINI MARISA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 80/2020 del 29/05/2020 a PAPINI MARISA per dotazione mascherine filtranti per bambini residenti nati dal 2009 al 2016 - CIG ZA52D0B314 - Liquidazione fattura n. 80
2239	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.881,06	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000104419, 820000104420, 820000104421, 820000105177, 820000105178, 820000105179, 820000105180
2240	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.158,94	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture
2241	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	469,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101532, 820000101502, 820000101521, 820000101554
2242	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	966,34	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101491, 820000101492, 820000101497, 820000101505, 820000101488, 820000101512, 820000101515, 820000101516, 820000101528
2243	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	577,13	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101496, 820000101518, 820000101523, 820000101529, 820000101535, 820000101541, 820000101549, 820000101555



**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2244	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	390,19	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101500, 820000101503, 820000101557
2245	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	314,76	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000101508
2246	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	330,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000101489
2247	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.077,60	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101514, 820000101525, 820000101539, 820000101550, 820000101501
2248	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.674,73	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101519, 820000101551, 820000101560
2249	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,05	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101530, 820000101534
2250	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	57,32	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000101543
2251	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	123,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101545, 820000101544
2252	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fattura n. 820000101552
2253	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	198,68	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO II A.U. B.T. GARA CET A2A ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020CIG:8170977786 - Liquidazione fatture nn. 820000101494, 820000101538, 820000101556
2254	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CONSORZIO TERRECABLATE	ADESIONE AL PERCORSO AREA VASTA E ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) QUOTA ANNO 2020
2255	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,27	BENOCCI & S C. S.p.A. AGGREGATI PER COSTRUZIONI	DITTA BENOCCI & C. S.p.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32E/2020 PARTE IICIG: Z0F2C4B019 - Liquidazione fattura n. 32E/2020
2256	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	127,51	AGRIMONDO POLIZIANO SRL	DITTA AGRIMONDO POLIZIANO SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA 2020CIG: Z572D0EE74 - Liquidazione fattura n. 000002PA
2257	08/06/2020	Trasferimenti correnti	7.643,66	FONDAZIONE MUSEI SENESI	QUOTA SOCIALE ANNO 2020 FONDAZIONE MUSEI SENESI
2258	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.831,99	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI ALLA CULTURA - GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ARCHIVIO STORICO "PIERO CALAMANDREI" - LIQ. MAGGIO A DITTA PLEIADES SOC. COOP. - FATTURA N. 47/2020 - Liquidazione fattura n. 47
2261	08/06/2020	Altre spese correnti	2.509,29	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI MAGGIO
2263	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fattura n. 8L00198235



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2264	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	172,84	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fatture nn. 8L00199418, 8L00198649
2265	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	744,73	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fatture nn. 4220620800004547, 8L00197664, 8L00199095, 8L00199949, 8L00196709, 8L00197019, 8L00197189, 8L00197502
2266	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.160,95	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fatture nn. 4220620800004644, 8L00198997, 8L00200518
2267	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,11	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fatture nn. 2L20003298, 2L20003299
2268	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	101,71	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fattura n. 8L00196689
2269	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fattura n. 8L00197280
2270	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,89	TELECOM ITALIA SPA	LIQ FATTURE 3 BIMESTRE TELECOM E FATTURA N.2L20003299 E 2L20003299 NUMERO VERDE MAGGIO - Liquidazione fattura n. 8L00198324
2271	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI SU FIDEISSIONE - A copertura del sospeso n. 39 COMMISSIONI SU FIDEISSIONI DEL 20.05.2008 N.7011701 A FAV. AMM.NE PROVINCIALE
2272	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 42, 43
2273	08/06/2020	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2274	08/06/2020	Trasferimenti correnti	430,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2275	08/06/2020	Trasferimenti correnti	272,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM
2276	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,79	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP CODICE DELLA STRADA MAGGIO
2277	08/06/2020	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ACQUAVIVA ASD	EROGAZIONE SALDO 2019
2278	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	S.O.S. CASA DI MOCCOLI MASSIMO S.R.L	RIPULITURA CORTILE FORTEZZA POLIZIANA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.O.S.CASA DI MOCCOLI MASSIMO: liquid. fatt. 26/2020CIG: ZC92C7F396 - Liquidazione fattura n. 26
2279	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEPULCIANO	IMPOSTA DI REGISTRO E TRASCRIZIONE CONTRATTO PER PRESA IN CARICO TERRENI E OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA AOSTA A MONTEPULCIANO STAZIONE
2280	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	465,35	MINISTERO DEI TRASPORTI- CANONE TRIMESTRALE M.C.T.C	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MCTC - COD. UTENTE CMSI0005 - 1 TRIM.2020-
2281	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	385,96	ARCHIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 725 ALLA DITTA ARCHIVI SPA - COD. CIG.ZC22B904D0 - Liquidazione fattura n. 000725
2282	09/06/2020	Trasferimenti correnti	3,66	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
2283	09/06/2020	Trasferimenti correnti	554,07	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CIE DAL 16/05/2020 AL 31/05/2020
2284	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PIOMBINO	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA N. 2632 E 2633 ANNO 2019
2285	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 5273/2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2286	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REP 514 2 SEM 2019
2287	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.251,75	E.T.I- EMPORIO TERMO IDRAULICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/04 E.T.I. EMPORIO TERMO IDRAULICO SRL - Liquidazione fattura n. 21/04
2288	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.175,66	VETRERIA VITRUM	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 975-20 del 30-05-2020 a VETRERIA VITRUM SRL per acquisto barriere protettive per postazioni di lavoro causa Covid19 CIG ZDF2D0B306 - Liquidazione fattura n. 975/20
2289	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TERRE DI SIENA LAB SRL	LIQ. FATTN. 43 TERRE DI SIENA LAB SRL - QUOTA ANNUALE SEAV ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 43
2290	10/06/2020	Trasferimenti correnti	12.225,56	CONSORZIO ARCHE' SOC. COOP. SOC.	PROGETTO INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DA DEFINIRE
2291	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	31,46	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00235055
2292	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	957,90	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00235055
2293	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,05	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00235055
2294	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	302,43	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00235055
2295	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.697,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00235055
2296	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	79,63	WEX EUROPE SERVICES SRL	LIQUIDAZIONI CARBURANTE LOTTO 1 WEX EUROPE SERVICES - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2020CIG: 75197527A7 - Liquidazione fattura n. 00235055
2297	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	345,24	MA.CE.VI. S.R.L.	DITTA MA.CE.VI. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 2020CIG: Z512D20736 - Liquidazione fattura n. 607
2298	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000322/FCE
2299	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,17	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000322/FCE
2300	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	147,89	CASELLI ANDREA SOC.	FORNITURA GPL E METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE MAGGIO 2020 CASELLI ANDREACIG: Z312BCFEAD - Liquidazione fattura n. 000322/FCE
2301	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.330,00	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI APRILE E MAGGIO (1° E 2° FASE) - F.G.M. - Liquidazione fattura n. 4/14
2302	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	MACELLERIA TOSI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (1° E 2° FASE) - MACELLERIA TOSI SILIAN - Liquidazione fattura n. 4-PA

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2303	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	ALIMENTARI LA SPINELLA S.A.S. DI BAUTISTA MARITES BOONGALING &	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (2° FASE) - ALIMENTARI LA SPINELLA - Liquidazione fattura n. 1/4
2304	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	129,99	privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (2° FASE) - MACELLERIA MARELLI - Liquidazione fattura n. 9
2305	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	FARMACIA SORBINI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (2° FASE) - FARMACIA SORBINI - Liquidazione fattura n. 2/PA
2306	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (1° E 2° FASE) - UNICAB - Liquidazione fatture nn. 3/A, 4/A, 5/A, 8/A, 7/A, 10/A, 6/A
2307	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	39,99	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (1° E 2° FASE) - UNICAB - Liquidazione fattura n. 9/A
2308	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	159,60	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 567/PA
2309	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.118,08	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901226860, 201901226883, 201901226838, 201901226842, 201901226843, 201901226866
2310	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.791,89	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture
2311	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	849,68	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901226873, 201901226879, 201901226845, 201901226852
2312	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.303,93	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901226874, 201901226851, 201901226853, 201901226854, 201901226862, 201901226864
2313	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,92	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901226832
2314	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,84	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901226837
2315	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	356,71	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL - LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901226850



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2316	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	108,58	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fattura n. 201901226859
2317	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.409,83	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901226846, 201901226849, 201901226856
2318	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	223,74	ESTRA-ENERGIE SRL	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 2019/20, ESTRA ENERGIE SRL – LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE APRILE 2020 CIG: 75056870DB - Liquidazione fatture nn. 201901226855, 201901226858, 201901226865, 201901226867
2319	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2020 CITES GROUP DI ZACCHEI LUCIA SAS - Liquidazione fattura n. 55/2020
2320	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,13	TELEPASS SPA	LIQ FATT N. 900009908T TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS MARZO E APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 900009908T
2321	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,94	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 44, 45
2322	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE DI TORELLI GIULIANO E BARCUCCI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 DITTA TIPOGRAFIA MADONNA DELLA QUERCE - Liquidazione fattura n. 3/7
2323	12/06/2020	Altre spese correnti	145,75	FERRAMENTA-MESTICHERIA RINALDI GIOVINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DITTA RINALDI GIOVINA- - Liquidazione fattura n. 61 PA
2324	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.604,89	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PA CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO SAS - Liquidazione fattura n. 87PA
2325	12/06/2020	Interessi passivi	103,42	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4400049.00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
2326	12/06/2020	Interessi passivi	161,10	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4387927.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2327	12/06/2020	Interessi passivi	135,33	MEF MINISTERO DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.4, posizione 4387929.00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
2328	15/06/2020	Altre spese correnti	199,00	COMUNE DI SELVA DI CADORE	RIMBORSO TARI 2015 (ZIN ROMANO)
2329	15/06/2020	Altre spese correnti	21,00	privacy	RIMBORSO TARI 2014
2330	15/06/2020	Altre spese correnti	77,00	privacy	RIMBORSO TARI 2018
2331	15/06/2020	Altre spese correnti	178,00	CENTRO ESTETICO CATIA SAS DI STORTONI CATIA	RIMBORSO TARI 2019
2332	15/06/2020	Altre spese correnti	88,00	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	RIMBORSO TARI 2017 (CASU GIUSEPPE)
2333	15/06/2020	Altre spese correnti	280,00	COMUNE DI MONTERENZIO	RIMBORSO TARI 2017 (LAVIA MARIKA OLGA)
2334	15/06/2020	Altre spese correnti	127,00	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO TARI 2018 ( FADDA RINALDO)
2335	15/06/2020	Altre spese correnti	55,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
2336	15/06/2020	Altre spese correnti	31,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
2337	15/06/2020	Altre spese correnti	110,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
2338	15/06/2020	Altre spese correnti	67,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
2339	15/06/2020	Altre spese correnti	77,00	privacy	RIMBORSO TARI 2016
2340	15/06/2020	Altre spese correnti	368,00	privacy	RIMBORSO TARI SUPPLETIVO 2013
2341	15/06/2020	Altre spese correnti	39,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2342	15/06/2020	Altre spese correnti	215,00	privacy	RIMBORSO TARI 2014
2343	15/06/2020	Altre spese correnti	382,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017
2344	15/06/2020	Altre spese correnti	44,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
2345	15/06/2020	Altre spese correnti	180,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017
2346	15/06/2020	Altre spese correnti	235,00	privacy	RIMBORSO TARI 2019
2347	15/06/2020	Altre spese correnti	814,24	COMUNE DI PIENZA	RIMBORSO TASI (GIANGREGORIO LUIGI)
2348	15/06/2020	Altre spese correnti	301,00	COMUNE DI CANDIOLO	RIMBORSO IMU 2016 (SCHILLACI PIERANGELO)
2349	15/06/2020	Altre spese correnti	239,00	privacy	RIMBORSO IMU 2014/2018
2350	15/06/2020	Altre spese correnti	47,00	privacy	RIMBORSO IMU 2019
2351	15/06/2020	Altre spese correnti	33,00	privacy	RIMBORSO IMU 2019
2352	15/06/2020	Altre spese correnti	487,00	privacy	RIMBORSO IMU 2018
2353	15/06/2020	Altre spese correnti	115,00	COMUNE DI NICOSIA	RIMBORSO IMU 2014 (MINIOTTI GIUSEPPE)
2354	15/06/2020	Altre spese correnti	2.296,00	privacy	RIMBORSO IMU 2016/2018
2355	15/06/2020	Altre spese correnti	33,00	privacy	RIMBORSO IMU 2019
2356	15/06/2020	Altre spese correnti	364,00	privacy	RIMBORSO IMU 2014/2017
2357	15/06/2020	Altre spese correnti	223,00	privacy	RIMBORSO IMU 2014/2017
2358	15/06/2020	Altre spese correnti	104,00	privacy	RIMBORSO IMU 2014
2359	15/06/2020	Altre spese correnti	1.769,00	privacy	RIMBORSO IMU 2016/2019
2360	15/06/2020	Altre spese correnti	1.244,00	privacy	RIMBORSO IMU 2016/2019
2361	15/06/2020	Altre spese correnti	2.543,00	privacy	RIMBORSO IMU 2016/2019
2362	15/06/2020	Altre spese correnti	751,00	privacy	RIMBORSO IMU 2017/2019
2363	15/06/2020	Altre spese correnti	411,00	VIA GRACCIANO DI SMILARI CESARE & C. S.A.S.	RIMBORSO IMU 2019
2364	15/06/2020	Altre spese correnti	33,00	privacy	RIMBORSO IMU 2018
2365	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.427,00	CO.RI.M. DI SANTONI UMBRIO CONAD SUPERMERCATO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (1° E 2° FASE) - CORIM - CONAD - Liquidazione fattura n. 2020/VA/11
2366	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.119,50	CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 13/FE/2020 a CENTRO STUDI TURISTICI per realizzazione PO, DMP e costruzione governance turistica della destinazione, saldo - Z58269F0F0 - Liquidazione fattura n. 13/FE/2020
2367	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MICROREX S.P.A.	LIQUIDAZIONE - MICROREX S.P.A. - FATTURA N. 20137/E DEL 29.05.2020 - HOUSING MANUTENZIONE SERVER CITYGATE - CIG ZE522C338C - Liquidazione fattura n. 20137/E
2368	15/06/2020	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020
2369	15/06/2020	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020
2370	15/06/2020	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2371	15/06/2020	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020
2372	15/06/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020
2373	15/06/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020
2374	15/06/2020	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	Erogazione contributi per inserimenti sociali relativi al mese di Marzo 2020
2375	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	Pagamento D.A. 2020 REA SI-137326 VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA PER ISCRIZIONE NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE
2376	15/06/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE	affidamento gestione alla "A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Montepulciano Stazione 2019-2023" -Convenzione Rep. 4673/19 erogazione saldo 2019
2377	15/06/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	Convenzione Comune di Montepulciano e l'Associazione Tre Berte per la gestione e la manutenzione dell "impianto sportivo comunale di Tre Berte - erogazione saldo 2019 -
2378	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,03	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	ESPLETAMENTO GARA REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL SANTO
2380	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.599,85	privacy	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI BANCHE DATI ON LINE - LIQUIDAZIONE DITTA EDITORIA ELETTRONICA - ABBONAMENTO SERVIZIO DI BANCHE DATI ONLINE
2387	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.693,64	DIVERSI	Indennità giugno 2020
2551	17/06/2020	Trasferimenti correnti	11,60	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO IFEL SU INCASSO IMU ANNO 2020
2552	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,80	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO APRILE CCP 88580998
2553	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,98	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2020
2554	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234.298,81	SEI TOSCANA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718 SEI TOSCANA SRL - Liquidazione fattura n. 000718
2555	17/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,40	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	LIQUIDAZIONE UNIONE COMUNI PER ESPLETAMENTO GARA
2556	17/06/2020	Trasferimenti correnti	504,67	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM MEDIANTE CONTABILIZZAZIONE PER DEBITO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE
2557	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,70	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 6534262 MAGGIO
2558	18/06/2020	Interessi passivi	117,44	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.8, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2559	18/06/2020	Interessi passivi	751,62	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.7, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2560	18/06/2020	Interessi passivi	352,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.5, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2561	18/06/2020	Interessi passivi	2.936,02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.2, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2562	18/06/2020	Interessi passivi	54,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.9, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2563	18/06/2020	Interessi passivi	417,54	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.40, posizione 741339449 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2564	18/06/2020	Interessi passivi	234,88	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.6, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2565	18/06/2020	Interessi passivi	862,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.43, posizione 741339449 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2566	18/06/2020	Interessi passivi	950,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 741383069 n.rata 25 scadenza 30/06/2020



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2567	18/06/2020	Interessi passivi	408,45	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.42, posizione 741339449 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2568	18/06/2020	Interessi passivi	1.409,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.3, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2569	18/06/2020	Interessi passivi	528,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2007.4, posizione 741383068 n.rata 25 scadenza 30/06/2020
2570	18/06/2020	Interessi passivi	444,76	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Quota Interesse mutuo 2006.41, posizione 741339449 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
2571	18/06/2020	Trasferimenti correnti	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI MONTEPULCIANO - VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER N. 63 CIE DAL 01/06/2020 AL 15/06/2020
2572	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	216,92	F.G.M. DI ROSADI SERENA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/17 DITTA FGM SAS - Liquidazione fattura n. 4/17
2573	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,86	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 MAGGIO
2574	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	PRESENTAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD - PER L'ANNO 2019 - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
2575	22/06/2020	Trasferimenti correnti	21.075,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MONTEPULCIANO	MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI GESTIONE DEL MUSEO, BIGLIETTAZIONE E GUARDIANIA AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEPULCIANO 1 MARZO 2018 28 FEBBRAIO 2021 ENTRATA DA BIGLIET
2576	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,15	VIRTUAL LOGIC SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040/2020 - VIRTUAL LOGIC SRL - COD. CIG: ZB32CFD45D - Liquidazione fattura n. 1040/2020
2577	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37.860,66	ENEL SOLE SRL	PROJECT FINANCING Gestione Pubblica illuminazione- aggiudicazione definitiva ad ENEL SOLE srl anni 18 : liquid.periodo maggio fatt. 2030023762 -2020 CUP: B71E170004800007 - Liquidazione fattura n. 2030023762
2578	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.314,37	MIGLIORUCCI SRL	START-SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA conduz. impianti termici e"TERZO RESPONSABILE" (ex DPR 412/1993, DPR 551/1999, D.M. 17 marzo 2003 e D.lgs.192/2005) -anno term. 19/20-MIGLIORUCCI SrlU liq.f.223/20 - Liquidazione fattura n. 223
2579	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.077,85	MIGLIORUCCI SRL	SOSTITUZIONE BRUCIATORE GUASTO CALDAIA EX UFFICI GIUDIZIARI : aff. lavori ditta Migliorucci srl u : liquid, fatt. 227/2020 CIG: Z292C17A9C - Liquidazione fattura n. 227
2580	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	928,14	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000016/PA
2581	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	217,70	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000018/PA
2582	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	371,48	PETROL C DI OMBRETTA CARLETTI	FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI MESE MAGGIO 2020 PETROL CCIG: 7519764190 - Liquidazione fattura n. 0000017/PA
2583	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.302,00	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	DITTA LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/4 2020CIG: ZB62D371C1 - Liquidazione fattura n. 1/4
2584	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	O.M.R. SRL	DITTA O.M.R. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 2020CIG: Z072D2F03A - Liquidazione fattura n. 1/19
2585	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	467,57	IDEAL COLOR SRL	Manutenzione Patrimonio Comunale: acquisto di vernici per legno : aff IDEAL COLOR srl : liquidazione fatt. 1/20 -2020CIG.: Z502CC0882 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20

**COMUNE DI MONTEPULCIANO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2586	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	818,56	MEGA S.R.L.	Lavori per spostamento centrale idrica Scuola primaria e second. Acquaviva: acquisto materiale elettrico per collegamenti : aff. ditta MEGA Srl :liquid. fatt. 14E-20 CIG: Z482CED9F0 - Liquidazione fattura n. 0000014/E
2587	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	713,77	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : Liquid. fatt. 4/37-20CIG.: Z882D29D57 - Liquidazione fattura n. 4/37
2588	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,32	ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL	Acquisto materiale per manutenzione impianti elettrici: aff .Ditta ELETTROEMPORIO Chiusi srl : Liquid. fatt. 4/37-20CIG.: Z882D29D57 - Liquidazione fattura n. 4/37
2589	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	MAGGIOLI SPA	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 0005954604 del 31-05-2020 a MAGGIOLI SPA per fornitura libri CIG ZEE2D23D4B - Liquidazione fattura n. 0005954604
2590	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	55,00	SOCIETA' PUBLIKA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. 1231-PA del 04-06-2020 a PUBLIKA SRL per guida e modulistica digitale "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022" - Liquidazione fattura n. 1231/PA
2591	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	552,00	AZ. AGR. SCIARTI	Manutenzione patrimonio Comunale: acquisto piante fiorite e terracci per verde pubblico: affidamento fornitura Az. Agr. Sciarti Primo di Gorelli V.: Liquid. fatt. 1/93 CIG. Z2B2D15A36 - Liquidazione fattura n. 1/93
2592	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	SAMERLIFT SRL	IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO: intervento per adeguamento impianto videosorveglianza (asc.CM 992 CM 993) : affidamento Ditta Samerlift: Liquid. fatt.40-20 CIG. ZD02D2A4FB - Liquidazione fattura n. 40/PA
2593	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	628,06	GRUPPO GALAGANT SRL	SERVIZIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/B - GRUPPO GALAGANT SRL - COD. CIG: Z522CBB7E - Liquidazione fattura n. 282/B
2594	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	144,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI - AREA TERRITORIALE AREZZO SIENA	CANONI DEMANIO IDRICO
2595	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.641,09	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 015002020000128900, 015002020000147100, 015002020000200200, 015002020000128800
2596	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.124,82	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture
2597	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.770,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture
2598	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.531,76	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 015002020000129800, 015002020000133800, 015002020000132000
2599	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	99,99	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 015002020000131500, 015002020000281600
2600	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	975,23	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture
2601	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.524,91	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 015002020000132800, 015002020000133300, 015002020000135800, 015002020000133700, 015002020000134700, 015002020000135300, 015002020000135700, 015002020000142400
2602	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,53	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fattura n. 015002020000134500



## COMUNE DI MONTEPULCIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2603	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.298,97	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 0150020200000133500, 0150020200000131200, 0150020200000132700, 0150020200000135500, 0150020200000303500
2604	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,64	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 0150020200000135400, 0150020200000131200, 0150020200000132900, 0150020200000275300, 0150020200000296700, 0150020200000296800
2605	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.169,52	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 0150020200000129100, 0150020200000159600
2606	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,02	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fattura n. 0150020200000131900
2607	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	531,90	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 0150020200000133200, 0150020200000134400
2608	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	285,56	NUOVE ACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVE ACQUE SPA: liquidazione primo semestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 0150020200000272300, 0150020200000297300
2609	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.985,90	PANGEA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. FATTPA 4_20 del 29-05-2020 a PANGEA SRL per AZIONI DI COMUNICAZIONE RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO, saldo - CIG. Z212A5463E - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_20
2610	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	PANGEA SRL	Area Amministrativa, Att. Produttive - Liquidazione Fattura n. FATTPA 4_20 del 29-05-2020 a PANGEA SRL per AZIONI DI COMUNICAZIONE RISERVA NATURALE LAGO DI MONTEPULCIANO, saldo - CIG. Z212A5463E - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_20
2611	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNICAB S.N.C.DI PEPI MARCO & C.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE PER "BUONI" EROGATI NEL MESE MAGGIO (1° E 2° FASE) - UNICAB - Liquidazione fatture nn. 11/A, 12/A
2612	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	COOP CENTRO ITALIA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.20 PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA PER "BUONI" EROGATI NEL MESE DI MAGGIO (2° STEP) - COOP CENTRO ITALIA - Liquidazione fattura n. F00000185
2613	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.132,92	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 657/PA
2614	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.119,14	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SERVIZIO DI RANDAGISMO - SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE E DELLA VALDICHIANA ARETINA -CIG CUC: 771817035F - CIG DERIVATO: 7902201E8B - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 658/PA
2616	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.488,61	VIVENDA SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - "SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO" - C.I.G. 7095575DB6 - Liquidazione fattura mese di MAGGIO 2020. - Liquidazione fattura n. VB20002959
2617	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	OLMEDO SPA	SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO "NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI" CENTRO SOCIALIZZAZIONE GRACCIANO - C.I.G. Z432C17DB2 - LIQUIDAZIONE 2° RATA - Liquidazione fattura n. 000154/PA
2618	26/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,64	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	RIQUALIF.E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI STADIO "B.BONELLI" A MONTEPULCIANO-CUP B75H18003580004-CIG 77480125C4 CIG Z2D2CDFAF5 ESPLETAMENTO GARA SVOLTA DALLA CUC



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2619	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,26	COMUNE DI MONTEPULCIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE INCASSO CCP 123539 GIUGNO
2620	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	ARIMAK SRL	DITTA ARIMAK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-PA 2020CIG: Z7C2D22F3C - Liquidazione fattura n. 15-PA
2621	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
2622	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	GIES SRL	LIQ. FATT N. 940/A GIES SRL - ACCONTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ,NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO, ALLEGATO H - Liquidazione fattura n. 940/A